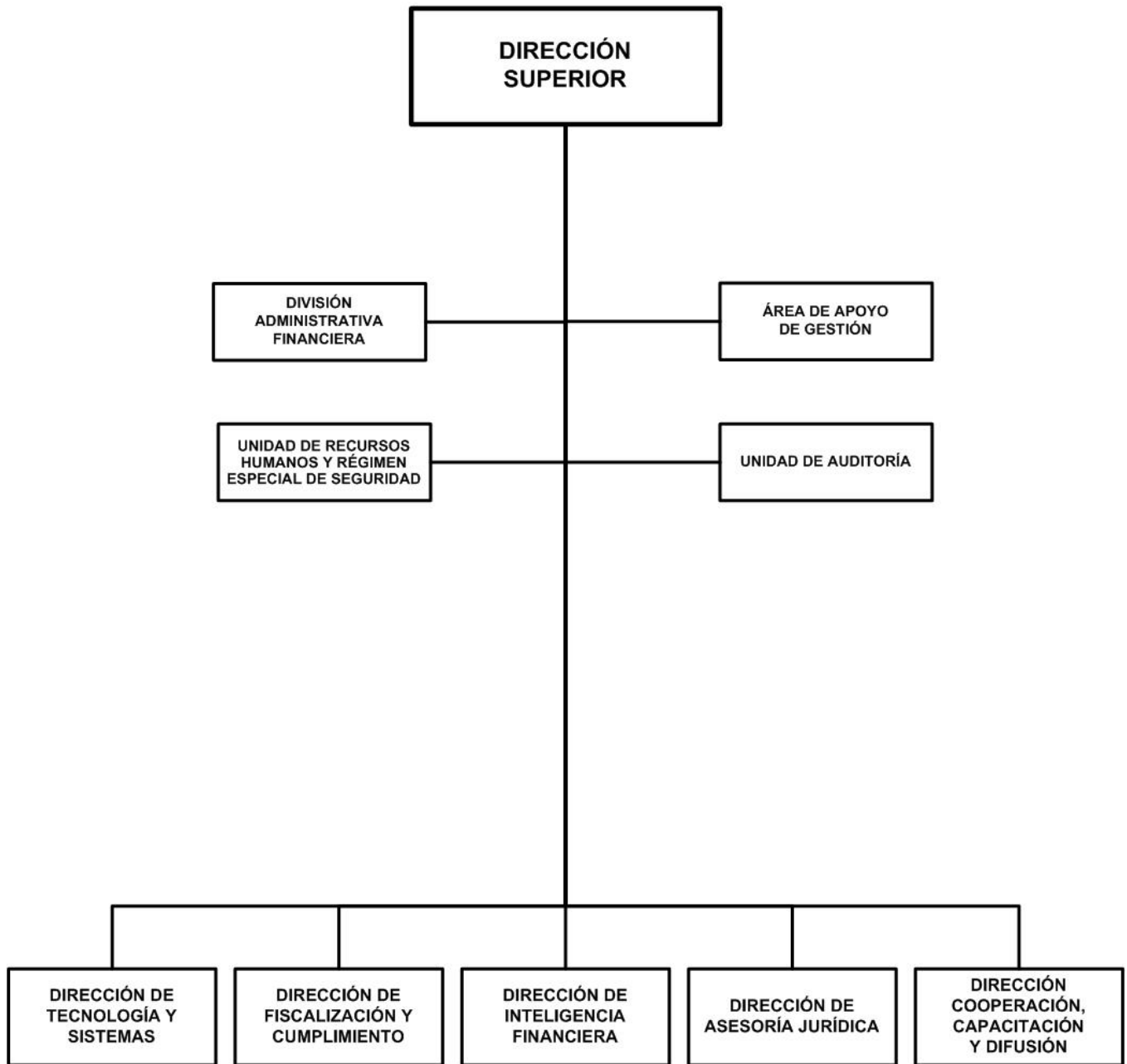


UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

ORGANIGRAMA 2019



UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

BASE LEGAL:

Ley No. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero y Ley No. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, publicadas en La Gaceta, Diario Oficial No. 138 del 20 de julio del 2018.

OBJETIVOS Y/O FUNCIONES:

Contribuir a la protección de nuestro sistema financiero y economía en general, de las amenazas del Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

ALCANCES ESPERADOS PARA EL AÑO 2019:

Desarrollar la inteligencia financiera a fin de fortalecer la detección y persecución penal del Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Fortalecer el sistema nacional de prevención de Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Asistencia en el cumplimiento tributario internacional.

OPERACIONES CONSOLIDADAS

(Córdobas)

CONCEPTO	REAL	ESTIMADO	PROGRAMADO
	2017	2018	2019
I. INGRESOS	38,912,318	45,297,814	48,074,000
A. INGRESOS CORRIENTES	38,912,318	42,761,014	48,074,000
Transferencias y Donaciones Corrientes Recibidas	37,300,000	42,761,014	48,074,000
Otros Ingresos Corrientes	1,612,318	-	-
B. INGRESOS DE CAPITAL	-	2,536,800	-
Transferencias y Donaciones de Capital Recibidas	-	2,536,800	-
II. GASTOS	38,875,123	45,297,814	48,074,000
A. GASTOS CORRIENTES	37,298,830	42,761,014	48,074,000
Gastos de Consumo	36,419,443	41,921,014	47,166,800
Transferencias y Donaciones Corrientes Otorgadas	879,387	840,000	907,200
B. GASTOS DE CAPITAL	1,576,293	2,536,800	-
Activos Fijos y otros Activos	1,576,293	2,536,800	-
RESULTADO ECONÓMICO (IA - IIA)	1,613,488	-	-
III. RESULTADO FINANCIERO (I-II)	37,195	-	-
IV. FINANCIAMIENTO	(37,195)	-	-
D. APLICACIONES FINANCIERAS	(37,195)	-	-
Incremento de Activos Financieros	(37,195)	-	-

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DE GASTO (Córdobas)

TIPO DE GASTO	GRUPO	RENLÓN	CONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	FTES FINANC.
<u>GASTO CORRIENTE</u>					
	1		SERVICIOS PERSONALES	35,137,324	
		111	Salarios de personal permanente	22,836,426	11
		112	Décimo tercer mes personal permanente	1,997,890	11
		113	Aporte patronal personal permanente	4,545,103	11
		114	Horas extras personal permanente	100,000	11
		116	Retribución por antigüedad	1,084,753	11
		119	Otras retribuciones adicionales al personal permanente	1,713,000	11
		144	Beneficios sociales al trabajador	1,591,720	11
		149	Otros beneficios y compensaciones	790,000	11
		151	Aporte patronal al INATEC	478,432	11
	2		SERVICIOS NO PERSONALES	9,335,398	
		211	Agua y alcantarillado	65,584	11
		212	Energía eléctrica	1,697,964	11
		213	Telefonía	731,989	11
		214	Internet	871,390	11
		215	Televisión y cable	34,500	11
		228	Derechos sobre bienes intangibles	944,950	11
		231	Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas	249,064	11
		234	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	422,350	11
		235	Mantenimiento y reparación de equipos de computación	239,706	11
		236	Mantenimiento y reparación de equipos de oficina	57,500	11
		237	Mantenimiento y reparación de equipos de seguridad y defensa	172,500	11
		239	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	36,800	11
		243	Servicios profesionales especializados	128,000	11
		244	Servicios de capacitación	207,120	11
		253	Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones	176,069	11
		255	Primas y gastos de seguro	241,500	11
		261	Pasajes para el interior	46,000	11
		262	Pasajes para el exterior	431,850	11
		263	Viáticos para el interior	1,906,180	11
		264	Viáticos para el exterior	464,650	11
		291	Servicios de ceremonial y protocolo	63,894	11

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DE GASTO (Córdobas)

TIPO DE GASTO	GRUPO	RENLÓN	CONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	FTES FINANC.
<u>GASTO CORRIENTE</u>					
	2		SERVICIOS NO PERSONALES		
		293	Servicios de limpieza y fumigación	19,550	11
		299	Otros servicios no personales	126,288	11
	3		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,694,078	
		311	Alimentos y bebidas para personas	638,250	11
		323	Prendas de vestir	266,500	11
		331	Papel	66,175	11
		332	Productos de artes gráficas	21,850	11
		333	Productos de papel y cartón	36,828	11
		334	Libros, revistas y periódicos	34,292	11
		344	Llantas y neumáticos	130,200	11
		352	Productos farmacéuticos y medicinales	10,954	11
		355	Tintes, pinturas y colorantes	27,716	11
		356	Combustibles y lubricantes	825,600	11
		363	Estructuras metálicas acabadas	67,584	11
		369	Otros productos metálicos	11,650	11
		391	Útiles de oficina y educacionales	275,500	11
		392	Útiles de limpieza y productos sanitarios	100,270	11
		393	Repuestos y accesorios	146,860	11
		397	Accesorios y materiales eléctricos	21,790	11
		399	Material de seguridad	12,059	11
	5		TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES	907,200	
		552	Transferencias y donaciones corrientes a organismos internacionales	907,200	11
			<u>TOTAL GASTO CORRIENTE</u>	48,074,000	
TOTAL UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO				48,074,000	